

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA GESTION DE LA CALIDAD PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP



	DE LA SAMARITANA							,														!								
Empresa Social del Estado					VIGENCIA: AUDITORIA DIRECCION CIENTIFICA										05G	C24-V2														
		IDEN	TIFICACIO	N DE LAS ACCIONES DE MEJOR	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA								RESULTADOS			GUIMIENTO 1. FE	CUA-	SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO 2. FECHA: SEGUIMIENTO 3. FECHA:					SEGUIMIENTO 4. FECHA:							
PROCESO	# HALLAZGO	FUENTE	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO	ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		IÓN DE ACCIO MEJORA	T A	TIPO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS D MEJORAMIENTO	TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVDAD DE LA ACCION	PORCENTAJE DE AVANCE	EFECTIVIDAD	CIERRE DE CICLO		ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO		BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO
	1	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Adquirir el compromiso para el desarrollo y ejecución del modelo estándar de control interno – MECI				Riesgo Ci	osto Voiume	en Total																				
		AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Se debe replantear el procedimiento de entrega de turno administrativo- asistencial, para que se constituya en una herramienta eficaz y eficiente de la dirección científica.																										
		AUDITORÍA CONTROL INTERNO		Implementar la Auditoria medica como herramienta de control, evaluación y mejora, debe estar bajo la dirección y el liderazgo de la Dirección Científica.																										
		AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	TUCI actualizado, a través de la cual se analizan las mediciones, según los indicadores descritos en los procedimientos a cargo de la dirección científica.																										
	5	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Aumento en los indicadores de productividad y gestión.																										
	6		26/02/2017	Capacitar y sensibilizar al personal de salas en lo referente a las buenas prácticas clínicas, a fin de fortalecer las actividades de intervención, realizadas por el personal y dirigidas a paciente, familia y comunidad																										
	7		26/02/2017	Revisión, evaluación y del proceso de Referencia y Contra referencia según la normatividad vigente.																										
			1	1	1	1		1 1	- 1	1 1	I	- 1	1	1		l	1	1	1			1		l		1			1	1